

# HWV - AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

## Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Information About Fund

### Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSİYE FON

### ISIN Code

TRYAKPO00740

### Duration of Fund

SÜRESİZ

#### Fonun Halka Arz Tarihi

| İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi |
|---------------------|------------------|
| 1                   | 21.04.2020       |

#### Portföy Yöneticisi Kuruluş

| İhraç Sıra Numarası | Title Of Portfolio Manager Institution |
|---------------------|----------------------------------------|
| 1                   | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |

#### Main Trading Information

| Alım Satım Saatleri | Trading Places           | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules                                                                                                                                                                                  | Other Information |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 24 SAAT             | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |                                         | İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesi gün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. |                   |

#### Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi                 | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <a href="http://www.akportfoy.com.tr">http://www.akportfoy.com.tr</a> |                                                                             |

#### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

| Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Risk Değeri |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fon'un ana yatırım stratejisi başta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. |             |

## Commission and Expense Information

#### Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                   | 0,000301                                                   | 0,11                                                       | 0,000301                                    | 0,11                                        |                         |                          |                           |                            |                          |

## Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

#### Fund Manager

| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned                                    |
|--------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| GÖNÜL MUTLU  |                  | 25                                   | Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı |

#### Fon Portföy Yöneticileri

| Name-Surname   | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)                                                                                                                                   | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned                         |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Eyüp Gülsün    | 10.04.2013       | 2005-2007 Merrill Lynch / Müdür 2008-2010 Goldman Sachs / Direktör 2011-2013 Garanti Portföy / Müdür 2013-2015 AkPortföy Yönetimi A.Ş. , Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi     | 15                                   | SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı |
| Egemen Korkmaz | 01.04.2010       | 2003 - 2006 İş PortföyYönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi                                                           | 10                                   | SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı |
| Barış ÖZKAPTAN | 01.03.2018       | 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine | 16                                   | SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı |

## Communication Information

### Adress, Phone and Fax

| Adress                            | Phone      | Fax | E-mail                 |
|-----------------------------------|------------|-----|------------------------|
| Sabancı Center 4.Levent /İstanbul | 2123852700 |     | info@afkportfoy.com.tr |

### Contact Persons

| Name-Surname   | Position      | Phone           | E-mail                       |
|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| GÖNÜL MUTLU    | Fon Müdürü    | 0 262 686 3526  | gonul.mutlu@akbank.com       |
| Aret A. BONCUK | Bölüm Başkanı | 0 212 385 27 84 | aret.boncuk@akportfoy.com.tr |